

2025 年洛阳市瀍河回族区司法局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

瀋河区司法局贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作等政策法规，编制全区司法行政工作中长期规划，年度计划并监督实施。负责社区矫正、人民调解、法律援助、公证、律师管理、普法依法治区、行政复议与行政应诉、规范性文件合法性审查及行政执法资格管理等工作。具体职责：

1. 承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门、乡（办）依法行政工作。

3. 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

4. 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策

和重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重要规范性文件合法性审查。推进全区法律顾问工作。

5. 负责受理向区政府提出的行政复议申请,对行政复议案件进行审理,拟订行政复议决定;指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;受区政府委托,组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件;承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

6. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作;推进司法所建设。

7. 负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施;统筹和布局全区法律服务资源;指导监督全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8. 负责社区矫正管理工作,对社区服刑人员进行监督管理和教育矫正,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作;指导刑满释放人员安置帮教工作。

9. 指导监督全区司法行政系统的队伍建设。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区司法局无所属预算单位,部门预算包括:

区司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区司法局所属单位预算包括:

1. 洛阳市瀍河回族区法律援助中心。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年收入总计 394.72 万元，支出总计 394.72 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 119.81 万元，下降 23.29%。主要原因：2024 年上级转移支付资金结转结余数额较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年收入合计 394.72 万元，其中：一般公共预算收入 394.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年支出合计 394.72 万元，其中：基本支出 277.29 万元，占 70.25%；项目支出 117.43 万元，占 29.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年一般公共预算收支预算 394.72 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 119.81 万元，下降 23.29%，主要原因：2024 年上级转移支付资金结转结余数额较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 394.72 万元，其中：基本支出 277.29 万元，占 70.25%；项目支出 117.43 万元，占 29.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.29 万元。其中：人员经费支出 255.93 万元，占 92.30%；公用经费支出 21.36 万元，占 7.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 2.40 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年机构运转经费支出预算 21.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年政府采购预算安排 13.43 万元，其中：政府采购货物预算 13.43 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 117.43 万元，共 7 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市瀍河回族区司法局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	305.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	306.84
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	305.29	本 年 支 出 合 计	394.72
上年结转结余	89.43	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	394.72	支 出 总 计	394.72

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	394.72	305.29	305.29	305.29									89.43	89.43				
135	洛阳市瀍河回族区司法局	394.72	305.29	305.29	305.29									89.43	89.43				
135001	洛阳市瀍河回族区司法局	394.72	305.29	305.29	305.29									89.43	89.43				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	394.72	277.29	226.01	29.92	21.36		117.43	117.43	
			135	洛阳市瀍河回族区司法局	394.72	277.29	226.01	29.92	21.36		117.43	117.43	
204	06	01		行政运行	189.41	189.41	168.47		20.94				
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	31.00						31.00	31.00	
204	06	10		社区矫正	4.00						4.00	4.00	
204	06	12		法治建设	15.00						15.00	15.00	
204	06	99		其他司法支出	65.43						65.43	65.43	
208	05	01		行政单位离退休	30.34	30.34		29.92	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22						
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42						
221	02	01		住房公积金	19.90	19.90	19.90						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	305.29	一、本年支出	305.29	305.29	305.29		
（一）一般公共预算拨款	305.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	305.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	217.41	217.41	217.41		
二、上年结转	89.43	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	89.43	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.56	50.56	50.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.42	17.42	17.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	89.43	89.43	89.43		
收入合计	394.72	支出合计	394.72	394.72	394.72		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	394.72	277.29	226.01	29.92	21.36		117.43	117.43	
			135	洛阳市瀍河回族区司法局	394.72	277.29	226.01	29.92	21.36		117.43	117.43	
204	06	01		行政运行	189.41	189.41	168.47		20.94				
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	31.00						31.00	31.00	
204	06	10		社区矫正	4.00						4.00	4.00	
204	06	12		法治建设	15.00						15.00	15.00	
204	06	99		其他司法支出	65.43						65.43	65.43	
208	05	01		行政单位离退休	30.34	30.34		29.92	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22						
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42						
221	02	01		住房公积金	19.90	19.90	19.90						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				277.29	255.93	21.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.35	41.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.15	66.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82		8.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.90		2.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30302	退休费	50905	离退休费	29.92	29.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.22	20.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.42	17.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.90	19.90	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				394.72	305.29	305.29			89.43						
135		洛阳市瀍河回族区司法局				394.72	305.29	305.29			89.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.35	41.35	41.35									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.15	66.15	66.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.70	56.70	56.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	103.00	27.00	27.00			76.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.43					13.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.92	29.92	29.92									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	20.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	17.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.90	19.90	19.90									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出					资本性支出						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市瀍河回族区司法局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	21.36	21.36	21.36																			
135	洛阳市瀍河回族区司法局		21.36	21.36	21.36																			
135001	洛阳市瀍河回族区司法局		21.36	21.36	21.36																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.32	2.32	2.32																			
30229	福利费	公用经费项目	2.90	2.90	2.90																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.82	8.82	8.82																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.42	0.42	0.42																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			117.43	28.00			89.43				
	135	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	117.43	28.00			89.43				
其他运转类	人民调解经费项目	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	2.00	2.00							
其他运转类	法律援助资金转移支付资金洛财行[2024]0019 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	18.00				18.00				
其他运转类	法律援助转移支付资金洛财行[2024]0009 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	6.00				6.00				
其他运转类	法律援助经费项目	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	7.00	7.00							
其他运转类	社区矫正项目经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	4.00	4.00							
其他运转类	法治建设经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	15.00	15.00							
其他运转类	关于提前下达 2024 年纪检监察转移支付资金洛财行[2023]0048 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	13.43				13.43				
其他运转类	提前下达 2024 年纪检监察转移支付资金洛财行[2023]0048 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 司 法 局	52.00				52.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局					
年度履职目标	弥补司法行政机关业务（办案）经费、业务装备经费保障不足；不断扩大法律援助范围，提高法律援助案件质量，保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助；充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格执行刑罚，全面落实监督管理，促进社区服刑人员顺利回归社会，全力维护社会稳定；充分发挥律师在推动基层依法治理、服务和保障民生中的重要作用；加强司法所规范化建设，强化基层基础。加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	用于发放基本工资、工作津补贴。奖金、公用经费支出等，共计 277.29 万元。			
	项目支出	用于法治建设经费、人民调解经费、社区矫正经费、法律援助工作经费等，共计 117.43 万元。			
预算情况	部门预算总额（万元）		394.72		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	394.72		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	277.29		
		（2）项目支出	117.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评

				价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	单位履职目标实现情况	≥90%	
效益指标	履职效益	节约社会资源	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区司法局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135	洛阳市瀍河回族区司法局		117.43	117.43										
135001	洛阳市瀍河回族区司法局		117.43	117.43										
41030424000000006401	法治建设经费	其他运转类	15.00	15.00			律师选派费用	20 万元	选派律所数量	1 个	促进政府依法行政、促进经济转型发展，维护社会稳定、和谐推进全民法治教育	有效	政府满意度	≥95%
									为区政府重大决策事项提供法律论证、提出参谋意见，做好重大决策合法性审查工作。	有效				
41030424000000006402	社区矫正项目经费	其他运转类	4.00	4.00			社区矫正中心办公用品购置费用	≤2 万元	对社区矫正人员开展教育学习指标	≥2 次	减少重新违法犯罪，维护社会稳定和谐	有效减少		

									提升矫正人员法律意识，避免重新犯罪。	有效				
									严格落实矫正人员的管理时间和节点。	及时				
4103042400000 00006403	法律援助经费项目	其他运转类	7.00	7.00					代理法律援助案件	≥400 件	切实为经济困难及特殊案件的当事人给予无偿法律服务。	有效	服务群众满意度	≥98%
									案件评审合格率	≥98%				
									实时提供法律援助，保障援助的时效性	≥98%				
4103042400000 00006404	人民调解经费项目	其他运转类	2.00	2.00					办理人民调解案件数量	≥2100 件	化解基层矛盾	有效	人民群众满意度	≥98%
									人民调解组织调解成功率	≥95%				
									人民调解组织调解及时率	≥98%				
4103042500000 00026895	法律援助资金转移支付资金洛财行[2024]0019 号	其他运转类	18.00	18.00					法律援助案件数	≥300 件	弱势群体法律权益保障率	≥99%	受助群众满意度	≥98%
									办理案件合格率	≥98%				

									案件办理及时率	≥99%				
4103042500000 00026896	法律援助转移支付资金洛财行[2024]0009 号	其他运转类	6.00	6.00					法律援助案件数	≥300 件	弱势群体法律权益保障率	≥99%	受助群众满意度	≥95%
									办理案件合格率	≥98%				
									案件办理及时率	≥99%				
4103042500000 00026900	关于提前下达2024 年纪检监察转移支付资金洛财行[2023]0048 号	其他运转类	13.43	13.43					支持开展司法行政业务工作的单位数量	1 个	为人民群众提供有效的公共法律服务	明显提升	基层司法行政机关满意度	≥98%
									法律援助受理案件数	≥300 件				
									人民调解受理案件数	≥2100 件				
									法律援助案件办结率	≥95%				
									人民调解案件办结率	≥98%				
4103042500000 00026902	提前下达 2024 年纪检监察转移支付资金洛财行[2023]0048 号	其他运转类	52.00	52.00					法律援助受理案件数	≥300 件	促进改善办案基础设施和办案条件	逐年提升	基层司法行政机关满意度	≥95%
									人民调解受理案件数	≥2000 件				

									支持开展司法行政 业务工作的单位数 量	1 个				
									人民调解案件办结 率	≥95%				
									法律援助案件办结 率	≥95%				